

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GOLDWIND**

**XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.\***

**新疆金風科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

股份代號：02208

## 海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列新疆金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《新疆金風科技股份有限公司第七屆監事會第十次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
新疆金風科技股份有限公司  
馬金儒  
公司秘書

北京，2021年3月26日

於本公告日期，公司執行董事為武綱先生、曹志剛先生及王海波先生；公司非執行董事為高建軍先生，盧海林先生及董真瑜女士；及公司獨立非執行董事為黃天祐博士、魏煒先生及楊劍萍女士。

\*僅供識別

股票代码：002202

股票简称：金风科技

公告编号：2021-013

## 新疆金风科技股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）第七届监事会第十次会议于2021年3月26日在北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和视频相结合方式召开，会议应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事审议形成如下决议：

### 一、审议通过《金风科技2020年度监事会工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《金风科技2020年度审计报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行出具的《金风科技2020年度审计报告》全面反映了公司的财务状况，是客观的、公正的。

本报告将提交公司股东大会审议。

**三、审议通过《关于金风科技 2020 年度利润分配预案的议案》；**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本预案将提交公司股东大会审议。

**四、审议通过《金风科技 2020 年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为公司编制的《金风科技 2020 年度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《金风科技 2020 年度报告》将提交公司股东大会审议。

**五、审议通过《金风科技 2020 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为报告期内公司内部控制体系设计合理且执行有效。董事会对公司 2020 年度内部控制的评价真实、准确、客观。

**六、审议通过《关于<金风科技 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为公司 2020 年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。

**七、审议通过《关于公司及子公司开展套期保值业务的议案》；**

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，监事会认为开展非投机和套利交易的套期保值业务能进一步提高公司应对汇率和利率波动风险的能力，增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

本议案将提交公司股东大会审议。

**八、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023）股东回报规划的议案》；**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议。

**九、审议通过《关于金风科技2020年度计提信用减值及资产减值准备的议案》；**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，计提信用减值及资产减值准备后能够更加公允地反映公司财务状况和经营成果。公司本次计提信用减值及资产减值准备事项决策程序规范，审议程序合法合规。同意本次计提减值准备事项。

**十、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经认真审核，监事会认为2020年度的审计工作中，德勤会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方约定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作，本次聘请会计师事务所的

程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司境内会计师事务所，德勤•关黄陈方会计师行为公司境外会计师事务所，为公司提供 2021 年度财务报表审计及内部控制审计服务，聘期一年。

特此公告。

新疆金风科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 26 日